

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1	01/01/2017	005979524-4	JUAN ARRIAGADA MARCHANT	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 293 APROBADO POR D.A.E. N° 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
17	01/01/2017	077099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 801. FONDOS FAEP.	FACTURA	23946	06/09/2016	215-34-07-000-000-000	1,071,487	1,071,487

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
94	01/01/2017	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS PREMIADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1045. FONDOS PRORETENCION.	FACTURA	158814	13/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,506,369	1,506,369
95	01/01/2017	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PREMIADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1046. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	158769	14/12/2016	215-34-07-000-000-000	1,975,002	1,975,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
97	01/01/2017	088417000-1	SKY AIRLINE S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA VIAJE CONCEPCION SANTIAGO / SANTIAGO CONCEPCION LOS DIAS 15 Y 16 DE DIECIEMBRE RESPECTIVAMENTE, SEGUN D.A.E. N° 34 DEL 06.01.2016 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE	FACTURA	364323	07/12/2016	215-34-07-000-000-000	6,353,556	6,353,556
103	01/01/2017	006182409-k	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL OSCAR	SE DEVENGA PLANILLA INDEMNIZACION N° 106 DEL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FINIQUITO	106	26/08/2015	215-34-07-000-000-000	13,959,950	13,959,950

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
253	12/04/2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES DEL DAEM PERIODO 02.11.2016 AL 02.11.2017 SEGUN D.A.E. N° 6417 DEL 30.12.2016 QUE APRUEBA CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPTO DE EDUCACION ID 408	FACTURA	2022586	31/03/2017	215-22-10-002-000-000	3,695,986	3,695,986
288	28/04/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 243, 244. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74690	15/02/2017	215-22-04-007-000-000	1,621,861	1,621,861

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
331	10/05/2017	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 136. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2615365	16/02/2017	215-22-04-007-000-000	496,375	496,375
332	10/05/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7088087	03/03/2017	215-22-04-007-000-000	816,781	816,781

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
333	10/05/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPONER TERMOS DE DUCHAS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 378. SUBVENCION DE MA	FACTURA	13042	04/04/2017	215-22-04-010-000-000	45,065	45,065
334	10/05/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR DE PROTECCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 327, 328, 329. F	FACTURA	12993	28/03/2017	215-22-02-002-000-000	284,708	284,708

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
335	10/05/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION CALZADO ESCOLAR DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS DE ESPECIALIDADES DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 327, 328, 329. FONDOS INTEG	FACTURA	158	28/03/2017	215-22-02-003-000-000	1,865,325	1,865,325
336	10/05/2017	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 236. FONDOS FAEP.	FACTURA	8075	06/02/2017	215-29-04-000-000-000	189,602	189,602

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 55. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	34276	01/03/2017	215-22-04-009-000-000	3,998,734	3,998,734
353	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA A ALUMNOS PIE DEL LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E.	FACTURA	35589	14/03/2017	215-22-04-002-000-000	1,504,731	1,504,731



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES TINTAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	35164	14/03/2017	215-22-04-009-000-000	271,344	271,344
356	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER DESTINADO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 271. FONDOS FAEP.	FACTURA	33632	24/02/2017	215-22-04-009-000-000	816,073	816,073
357	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE TINTAS PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 192. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	35885	15/03/2017	215-22-04-009-000-000	703,250	703,250

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
358	15/05/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 285. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	35882	01/03/2017	215-22-04-009-000-000	994,840	994,840
359	15/05/2017	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TEST WAIS IV EN LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 306. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	24155	09/03/2017	215-22-04-002-000-000	548,050	548,050

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
365	16/05/2017	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PINTURA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 889 DEL08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 268. SUBVENCION DE MANTENIMIE	FACTURA	3453	14/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,490,737	1,490,737
512	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 50. FONDOS SEP.	FACTURA	34730	02/03/2017	215-22-04-002-000-000	842,306	842,306

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
513	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 245, 246. FONDOS SEP.	FACTURA	37171	03/03/2017	215-22-04-002-000-000	2,597,086	2,597,086
514	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16.ORDEN DE PEDIDO N° 480. FONDOS SEP.	FACTURA	42347	01/06/2017	215-22-04-002-000-000	239,678	239,678

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
515	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 406. FONDOS SEP.	FACTURA	41441	23/05/2017	215-22-04-002-000-000	41,650	41,650
516	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 373. FONDOS SEP.	FACTURA	42159	23/05/2017	215-22-04-009-000-000	118,191	118,191

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
517	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 382. FONDOS SEP.	FACTURA	41432	23/05/2017	215-22-04-009-000-000	81,218	81,218
518	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 391. FONDOS SEP.	FACTURA	38038	06/04/2017	215-22-04-009-000-000	2,121,318	2,121,318

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
519	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 301. FONDOS SEP.	FACTURA	36038	16/03/2017	215-22-04-009-000-000	478,451	478,451
520	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ESPIRALES PLASTICOS PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 352. FONDOS SEP.	FACTURA	37702	07/04/2017	215-22-04-002-000-000	25,228	25,228

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
521	30/06/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO PARA ALUMNOS DEL LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 459. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	181	23/05/2017	215-22-02-003-000-000	29,631	29,631
522	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICON VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1103 PILLANCO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 25, 26. FONDOS SEP.	FACTURA	6068	08/05/2016	215-22-02-002-000-000	342,363	342,363



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
523	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	DE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 438. FONDOS SEP.	FACTURA	6084	18/05/2017	215-22-02-002-000-000	321,705	321,705
524	30/06/2017	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y SISTEMA DE IMPRESION PARA LICEO B-79 EN EL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 235. FONDOS SEP.	FACTURA	136283	06/06/2017	215-22-08-999-000-000	662,375	662,375

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
525	30/06/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 381. FONDOS SEP.	FACTURA	183	23/05/2017	215-22-02-003-000-000	103,768	103,768
526	30/06/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ZAPATILLAS PARA ALUMNOS ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 462. FONDOS SEP.	FACTURA	182	23/05/2017	215-22-02-003-000-000	199,325	199,325

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
527	30/06/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 369. FONDOS SEP.	FACTURA	166	20/04/2017	215-22-02-003-000-000	55,930	55,930
528	30/06/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLE COAXIAL PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 484. FONDOS SEP.	FACTURA	78279	07/06/2017	215-22-04-009-000-000	106,066	106,066

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
529	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 128. FONDOS SEP.	FACTURA	6073	12/05/2017	215-22-02-002-000-000	107,695	107,695
530	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 337, 122. FONDOS SEP.	FACTURA	6070	12/05/2017	215-22-02-002-000-000	86,156	86,156

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
531	30/06/2017	052002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 415. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9116	01/06/2017	215-22-04-001-000-000	155,509	155,509
532	30/06/2017	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RELOJ CONTROL PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 415. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2624	01/06/2017	215-29-06-001-000-000	993,273	993,273

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
533	30/06/2017	076703345-1	COMERCIALIZADORA ZENON DEL NORTE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASTILLAS LEÑA PARA ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E- 1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 2008 DEL 05.06.2017 QUE AUTORIZA COMPRA	FACTURA	13	05/06/2017	215-22-03-003-000-000	428,400	428,400
534	30/06/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS LIMAS PARA MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 435. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	68274	23/05/2017	215-22-04-005-000-000	84,764	84,764

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
535	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION COLACIONES PARA TALLER MATEMATICAS LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 448. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6129	24/05/2017	215-22-01-001-000-000	38,223	38,223
536	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO A-71, LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 450. FONDOS PRO RETENC	FACTURA	6177	24/05/2017	215-22-01-001-000-000	559,717	559,717

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
537	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 249, 250, 251. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	136	08/03/2017	215-22-04-009-000-000	3,001,478	3,001,478
538	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS ALUMNOS PREUNIVERSITARIO LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 493. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	6108	23/05/2017	215-22-01-001-000-000	89,809	89,809



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
539	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PREUNIVERSITARIOS LICEO A-71, LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 478. FONDOS PRO RETE	FACTURA	6066	18/05/2017	215-22-01-001-000-000	186,295	186,295
540	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES COMUNAL DE FUTBOL LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 463	FACTURA	6110	23/05/2017	215-22-01-001-000-000	55,311	55,311

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
541	30/06/2017	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MATERIALES EN LICEO A-71, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA V., ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTTU P., ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA E-1104 CHARRUA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGU	FACTURA	73101	01/03/2017	215-22-07-999-000-000	552,160	552,160
542	30/06/2017	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ODEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	5161888	10/03/2017	215-22-04-007-000-000	130,462	130,462

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
543	30/06/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 243. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	10598	15/02/2017	215-22-04-007-000-000	262,351	262,351
544	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 161. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7037526	01/03/2017	215-22-04-007-000-000	747,721	747,721

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
545	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 161. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7088082	03/03/2017	215-22-04-007-000-000	958,057	958,057
546	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.O/P 71.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7085168	16/02/2017	215-22-04-007-000-000	547,019	547,019
547	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA PR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 243, 244. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7085165	15/02/2017	215-22-04-007-000-000	523,352	523,352

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
548	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 353. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	306	10/04/2017	215-22-04-007-000-000	1,277,472	1,277,472
549	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 302. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7157671	11/04/2017	215-22-04-007-000-000	87,566	87,566

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
550	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS DESTINADAS AL DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 356. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7144319	03/04/2017	215-22-04-007-000-000	23,193	23,193
551	30/06/2017	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIONDE CALZADO ESCOLAR ZAPATILLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 466 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-21-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 336. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	159	03/04/2017	215-22-02-003-000-000	115,192	115,192

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
552	30/06/2017	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P., SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 425. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	16932	01/06/2017	215-22-04-007-000-000	98,945	98,945
553	30/06/2017	084348700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 191. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	2479678	14/02/2017	215-22-04-007-000-000	117,532	117,532

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	30/06/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES PARA RECARGAS DE GAS PARA DAEM, CANAL TV ESCOLAR Y CLINICA MODULO DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 441. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8751732	10/05/2017	215-22-05-003-000-000	823,242	823,242
555	30/06/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES PARA RECARGAS DE GAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 418. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8751710	10/05/2017	215-22-05-003-000-000	756,421	756,421



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
556	30/06/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES PARA RECARGAS DE GAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 395. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8751711	10/05/2017	215-22-05-003-000-000	1,063,717	1,063,717
557	30/06/2017	076068834-7	NUTRISAN LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL INTERNADO ESCUELA E-1104 CHARRUA EN EL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN D.A.E N°1143 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS ID 4081-3-LE17. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA	182	06/04/2017	215-22-01-001-000-000	1,661,887	1,661,887

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
558	30/06/2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREOS Y FRANQUEO CONVENIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN D.A.E N° 759 DEL 27.02.2017 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 180. FONDOS EDUCACION	FACTURA	383581	13/03/2017	215-22-05-004-000-000	35,143	35,143
559	30/06/2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN D.A.E. N° 758 DEL 27.02.2017 QUE APRUEBA LA RENOVACION DEL CONVENIO. ORDEN DE PEDIDO N° 181. FONDOS EDUCAC	FACTURA	15756	13/03/2017	215-22-11-003-000-000	475,363	475,363

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
560	30/06/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE IMPRESORA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 442. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	24213	24/05/2017	215-29-06-001-000-000	95,057	95,057
561	30/06/2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION VALES DE GAS PARA CALEFACCION PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 444. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	8751731	10/05/2017	215-22-05-003-000-000	118,191	118,191

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
562	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-356 QUINEL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 298. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7092859	07/03/2017	215-22-04-007-000-000	178,690	178,690
563	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 126. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7082172	14/02/2017	215-22-04-007-000-000	152,500	152,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
564	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 56. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7049901	24/02/2017	215-22-04-007-000-000	173,629	173,629
565	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS 3M PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 78. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS EDUCACION	FACTURA	7082171	14/02/2017	215-22-04-010-000-000	105,723	105,723

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
566	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 33. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7086566	09/02/2017	215-22-04-007-000-000	940,458	940,458
567	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES DE PEDIDO N° 135, 136. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7086568	16/02/2017	215-22-04-007-000-000	238,284	238,284

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
568	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 82. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7096936	03/03/2017	215-22-04-007-000-000	279,862	279,862
569	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 126. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7083788	14/02/2017	215-22-04-007-000-000	45,433	45,433

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
570	30/06/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA F-1127 LOS CANELOS SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 35. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	7047327	21/02/2017	215-22-04-007-000-000	56,366	56,366
571	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 889 DEL 08.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 210. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	229	20/03/2017	215-22-04-010-000-000	166,124	166,124



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
572	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BODEGAS DEL DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL 02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 350. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	12968	22/03/2017	215-22-04-010-000-000	306,961	306,961
573	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 440. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	FACTURA	13157	04/05/2016	215-22-04-010-000-000	87,965	87,965

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
574	30/06/2017	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIZARRAS PARA OFICINAS DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 275. FONDOS FAEP.	FACTURA	8314	28/02/2017	215-29-04-000-000-000	55,792	55,792
575	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DUCHAS EN ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTI P. SEGUN D.A.E. N° 819 DE L02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 317.	FACTURA	13056	22/03/2017	215-22-04-010-000-000	1,629,548	1,629,548

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
576	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 15. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FOND	FACTURA	13143	20/04/2017	215-22-04-010-000-000	832,310	832,310
577	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA GASFITERIA PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 465. SUBVENCION DE MA	ORDEN DE COMPRA	402	16/05/2017	215-22-04-010-000-000	846,578	846,578

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
578	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 177. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13043	03/04/2017	215-22-02-002-000-000	388,784	388,784
578	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DAEM SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 177. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	13043	03/04/2017	215-22-02-003-000-000	1,004,420	1,004,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
579	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDENES DE PEDIDO N° 08, 09. SUBVENCION DE MANT	FACTURA	12977	08/03/2017	215-22-04-010-000-000	965,227	965,227
580	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 17. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO - FONDOS	FACTURA	13181	20/04/2017	215-22-04-010-000-000	617,789	617,789

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
581	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA CERRADURA ELECTRICA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 316. SUBVENCION	FACTURA	12983	22/03/2017	215-22-04-010-000-000	237,262	237,262
582	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA ELECTRICOS PARA LABORATORIO EN LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 75. SUBVENCION DE MANTENIMI	FACTURA	12982	22/03/2017	215-22-04-010-000-000	379,372	379,372

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
583	30/06/2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARAR CUBIERTAS DE COMEDORES DE ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 819 DEL02.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID 4081-18-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 2	FACTURA	12911	02/03/2017	215-22-04-010-000-000	256,017	256,017
584	30/06/2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A-71, LICEO B-79 PARTICIPANTES PREUNIVERSITARIO SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS PRECIBLES Y OTROS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PE	FACTURA	6058	26/04/2017	215-22-01-001-000-000	342,185	342,185

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
585	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 145 DEL 12.01.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 305. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	37645	10/03/2017	215-22-04-002-000-000	385,084	385,084
586	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 129. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	36036	16/03/2017	215-22-04-009-000-000	421,558	421,558



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
587	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 84. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38739	17/04/2017	215-22-04-001-000-000	415,641	415,641
588	30/06/2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 748 DEL 23.02.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-20-LQ16. ORDEN DE PEDIDO N° 70. FONDOS INTEGRACION.	FACTURA	38882	21/04/2017	215-22-04-002-000-000	177,972	177,972

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
589	30/06/2017	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GAS LICUADO PARA ESC E- 1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 361. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8231214	03/04/2017	215-22-03-003-000-000	546,210	546,210
590	30/06/2017	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA BROTHER DE ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGUN D.A.E. N° 718 DEL 21.02.2017 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA DIRECTA POR REPARACION. ORDEN DE PEDIDO N° 201. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	133318	02/03/2017	215-22-06-007-000-000	141,610	141,610

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
591	30/06/2017	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 435. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	67551	12/05/2017	215-22-04-003-000-000	532,407	532,407
592	30/06/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE ESPECIALIDAD DEL LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 259. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	83997	02/06/2017	215-22-04-002-000-000	92,177	92,177

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
593	30/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA DAEM SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 356 .FONDOS EDUCACION.	FACTURA	77624	30/03/2017	215-22-04-007-000-000	376,909	376,909
594	30/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1114 EL PARAISO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 302. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	78728	11/04/2017	215-22-04-007-000-000	54,180	54,180

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
595	30/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 300. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	80268	03/05/2017	215-22-04-007-000-000	46,687	46,687
596	30/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU P. SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 52. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	80269	26/04/2017	215-22-04-007-000-000	238,940	238,940

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
597	30/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 300. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	78000	11/04/2017	215-22-04-007-000-000	67,504	67,504
598	30/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 191. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	74657	14/02/2017	215-22-04-007-000-000	60,560	60,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2017 HASTA 30/06/2017

Impreso : 10/07/2017 17:07:43

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
599	30/06/2017	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTUFAS PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 393. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	3910	11/05/2017	215-29-04-000-000-000	242,537	242,537
N° de Comprobantes		111				Total			83,259,193	83,259,193